

<u>Dodávateľ:</u> Poltárska energetická s.r.o. Ul. 13.januára 19 987 01 Poltár SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36854441 DIČ: 2022513317 IČ DPH: SK2022513317 Okresný súd Banská Bystrica, Sro, vložka č. 18775/S Banka : Tatra banka, a.s. Bratislava SWIFT : TATRSKBXXXX Tel.: 047/5492398 Faktúru vyhotovil : Pačesová Miroslava	Faktúra číslo : 10190310 Objednávka číslo : Dodací list číslo : <u>Poštová adresa:</u> BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik Sklárska 593/43 987 01 Poltár
--	--

<u>Odberateľ:</u> BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik Sklárska 593/43 987 01 Poltár SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 31601685 DIČ: 2020465150 IČ DPH: SK2020465150	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">31.12.2019</td> <td style="text-align: center;">31.12.2019</td> <td style="text-align: center;">31.01.2020</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2926708845/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK65 1100 0000 0029 2670 8845</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 22,68</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10190310</td> <td style="text-align: center;">0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	31.12.2019	31.12.2019	31.01.2020	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 2926708845/1100			IBAN : SK65 1100 0000 0029 2670 8845			Suma k úhrade : 22,68			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10190310	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
31.12.2019	31.12.2019	31.01.2020																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : 2926708845/1100																															
IBAN : SK65 1100 0000 0029 2670 8845																															
Suma k úhrade : 22,68																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
10190310	0308																														
Dod. a plat. podmienky :																															

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Refakturuje Vám (OM - Železničná, 987 01 Poltár)

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		vodné	8,00	m3	1,2010	1,44	20	9,61	1,92	11,53
2		stočné	8,00	m3	1,1615	1,39	20	9,29	1,86	11,15

Základ pre DPH 20 % : 18,90

DPH 20 % : 3,78

Celková suma s DPH 22,68

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 22,68

Mu 10.1.2020 - 549

V prípade nedodržania lehoty splatnosti budeme nútení účtovať Vám úrok z omeškania v zmysle zákonných ustanovení Obchodného zákonníka.

Podpis a pečiatka :

